

**牡丹江医学院附属红旗
医院
2022 年预算**

目 录

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属红旗医院单位隶属于黑龙江省卫生健康委员会部门，主要职责是医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 1 个。

三、单位人员构成

牡丹江医学院附属红旗医院编制总数为 986 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 986 个，工勤编制 × × 个。实有人员 907 人，其中：在职人员 883 人，离休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 18 人，其中：在职人数减少 15 人，离休人数减少 3 人。

第二部分 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2022 年预算情况

说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江医学院附属红旗医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入总预算 69,153.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入其他收入比上年预算减少 7,847.81 万元，主要原因是上年结转 11,175.39 万元。支出总预算 69,153.2 万元，包括：一般公共服务支出等，比上年预

算减少 7,847.81 万元，主要原因是上年结转 11,175.39 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入预算 69,153.2 万元，其中：一般公共预算收入 5,441.35 万元，占 7.87%；政府性基金预算收入 363.62 万元，占 0.53%；事业收入 63,348.32 万元，占 91.61%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院支出预算 69,153.2 万元，其中：基本支出 23,654.59 万元，占 34.21%；项目支出 45,498.7 万元，占 65.79%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院财政拨款收入预算 5,804.97 万元，其中，一般公共预算拨款 5,441.35 万元，政府性基金预算拨款 363.62 万元。财政拨款支出预算 5,804.97 万元，其中，一般公共服务支出 5,441.35 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算支出 5,441.35 万元。

- 1、2080502 事业单位离退休 1401.72 万元。
- 2、2100201 综合医院 4038.43 万元。
- 3、2100408 基本公共卫生服务 1.2 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算基本支出5,441.35万元，其中：基本支出4,426.35万元；项目支出1,015万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无财政拨款三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，牡丹江医学院附属红旗医院政府性基金支出363.62万元，其中：项目支出363.62万元。

1、2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出363.62万元。

2、.....。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江医学院附属红旗医院采购预算总额7,479.05万元，其中：货物类预算3,387.05万元、工程类预算3,310万元、服务类预算782万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江医学院附属红旗医院共有房屋119,075.65平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备200台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年牡丹江医学院附属红旗医院实行绩效目标管理的项目30个。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对牡丹江医学院附属红旗医院2021年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**2080502 事业单位离退休**，反映事业单位开支的离退休经费。

四、**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出**，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、**2100201 综合医院**，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

七、**2100408 基本公共卫生服务**：反映基本公共卫生服务支出。

八、**2101102 事业单位医疗**，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、**2210201 住房公积金**，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、**预算绩效管理**：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府

绩效管理的重要组成部分。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。